



ALBERTO PRAVIA

# TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA PENAL Y SUS NULIDADES

*2ª edición*

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| CORTE SUPREMA<br>BIBLIOTECA |            |
| SIG. TOPOGRAFICA            | INVENTARIO |
| J6310                       | 155332     |

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN  
2021

# INDICE

|                    |    |
|--------------------|----|
| Prólogo .....      | 7  |
| Introducción ..... | 9  |
| Abreviaturas ..... | 35 |

## CAPÍTULO I ACTIVIDAD PROBATORIA: SUJETOS PROCESALES Y SUS DISTINTAS ETAPAS

|  |    |
|--|----|
| 1. Introducción .....  | 39 |
| 2. Un poco de historia .....   | 41 |
| 3. Distintos sistemas .....  | 42 |
| a. Sistema inquisitivo .....   | 44 |
| a.1. Características .....   | 45 |
| b. Sistema mixto .....   | 46 |
| c. Sistema acusatorio .....  | 47 |
| 4. Análisis de las principales notas distintivas del<br>Sistema acusatorio .....                               | 49 |
| a. Principios de actuación del sistema acusatorio .....  | 49 |
| a.1. Igualdad de las partes .....  | 51 |
| a.2. Oralidad .....  | 52 |
| a.3. Publicidad .....  | 52 |
| a.4. Contradicción .....   | 53 |
| a.5. Concentración .....   | 53 |
| a.6. Inmediación .....   | 53 |
| a.7. Simplicidad .....   | 54 |
| a.8. Celeridad .....   | 54 |
| a.9. Desformalización .....  | 54 |
| b. Investigación penal preparatoria .....  | 55 |
| c. Principio de oportunidad. Criterios de oportunidad .....  | 57 |
| d. Duración del proceso. Razonabilidad de los plazos .....   | 60 |
| e. Policía judicial .....  | 61 |
| f. La víctima .....  | 62 |
| 5. Sujetos procesales .....  | 64 |
| 5.1. Ministerio Público fiscal. Funciones del Fiscal. Rol<br>investigador. Promotor de la acción pública ..... | 64 |

|  |     |
|--|-----|
| 5.2. Carga de la prueba .....  | 65  |
| 5.3. Motivación de sus actos .....   | 66  |
| 5.4. Colaboración.....   | 67  |
| 6. El Juez. Actuación jurisdiccional .....                                     | 67  |
| a. Alcance .....   | 67  |
| 7. El imputado .....   | 69  |
| 7.1. Concepto de Imputado .....  | 69  |
| 7.2. Carácter de imputado .....  | 70  |
| 7.3. Derechos del imputado .....   | 71  |
| 8. La víctima .....  | 78  |
| 8.1. Concepto .....  | 78  |
| 8.2. Legitimados .....   | 80  |
| 8.3. Derechos de las víctimas. Tutela judicial efectiva<br>de la víctima ..... | 82  |
| 8.4. Derecho a la información .....  | 85  |
| 9. Investigación Penal preparatoria.....                                       | 85  |
| 9.1. Objeto. Generalidades .....   | 85  |
| 9.2. Principio de oralidad.....  | 88  |
| 9.3. Criterio de actuación .....   | 89  |
| a. Generalidades.....  | 89  |
| b. Legajo de investigación.....  | 90  |
| b.1. Conceptualización .....   | 91  |
| b.2. Requisitos.....   | 91  |
| b.3. Pertenencia.....  | 92  |
| b.4. Defensa.....  | 92  |
| b.5. Legajos de la querrela y la defensa.....                                  | 92  |
| c. Valor probatorio .....  | 93  |
| c.1. Generalidades.....  | 93  |
| 10. Acceso a los actos de investigación.....                                   | 94  |
| 10.1. Introducción .....   | 94  |
| 10.2. Acceso público .....   | 95  |
| 10.3. Vista de las actuaciones.....  | 95  |
| 10.4. Legajo de la defensa.....  | 96  |
| 10.5. Reserva. Fundamento. Condiciones. Plazo.....                             | 97  |
| 11. Desarrollo de la investigación .....                                       | 98  |
| 11.1. Proposición de diligencias. Generalidades.....                           | 98  |
| 11.2. Legitimados .....  | 99  |
| 11.3. Asistencia a las diligencias y control de las partes.....                | 99  |
| 12. Anticipo de prueba. Concepto. Fundamento.....                              | 101 |
| 12.1. Supuestos.....   | 101 |
| 12.2. Trámite.....   | 102 |

|  |     |
|--|-----|
| 12.3. Urgencia. Regla general. Excepción .....                                 | 103 |
| 12.4. Diligencias sin comunicación al imputado. Reserva.....                   | 104 |
| 13. Cierre de la investigación preparatoria .....                              | 105 |
| 14. Etapa del juicio propiamente dicho .....                                   | 105 |
| 14.1. Ofrecimiento de prueba para el juicio.....                               | 105 |
| 14.2. Descubrimiento de la verdad .....  | 105 |
| 14.3. Audiencia de control de la acusación.....                                | 105 |
| 14.4. Auto de apertura del juicio oral .....                                   | 107 |
| 14.5. División del juicio en dos etapas.....                                   | 107 |
| 14.6. Inmediación. Principio.....  | 108 |
| 14.7. Publicidad.....  | 111 |
| 14.8. Oralidad.....  | 113 |
| 14.9. Debate oral y público. Sanción. Excepciones .....                        | 113 |
| 14.10. Debate oral y público. Regla general. Declaraciones<br>especiales ..... | 114 |

## CAPÍTULO II

### PRUEBA. CONCEPTOS GENERALES. MEDIOS DE PRUEBA. PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA

|   |     |
|---|-----|
| 1. Introducción .....   | 117 |
| 2. Prueba. Concepto.....  | 117 |
| 3. Fin de la prueba.....  | 119 |
| 4. Objeto de prueba.....  | 120 |
| 4.1. El imputado como objeto de prueba.....   | 121 |
| 5. Cuerpo del delito .....  | 125 |
| 6. Medio de prueba.....   | 126 |
| 7. Principio de la libertad probatoria.....   | 128 |
| 8. Concepto. Libertad probatoria .....  | 129 |
| 9. Admisión de otros medios de prueba .....   | 131 |
| 10. Prueba documental.....  | 132 |
| 11. Contralor de la prueba. Principio de Contradicción.....                             | 133 |
| 12. Contralor de la prueba en los casos de actos irreproducibles<br>y definitivos ..... | 135 |
| 13. Principio de legalidad. Privacidad e intimidad.....                                 | 136 |
| 14. Diferencias entre medios de prueba y medidas de<br>investigación .....              | 137 |

### CAPÍTULO III / VALORACIÓN DE LA PRUEBA /

|   |     |
|---|-----|
| 1. Valoración de las pruebas.....                               | 139 |
| 2. Sana crítica racional.....                                   | 141 |
| 3. Pautas de la sana crítica .....                              | 142 |
| a. Principio de identidad.....                                  | 143 |
| b. Principio de contradicción.....                              | 143 |
| c. Principio de tercero excluido.....                           | 144 |
| d. Principio de razón suficiente.....                           | 144 |
| 4. Motivación de los decisorios.....                            | 145 |
| a. Sospecha.....  | 146 |
| b. Probabilidad.....  | 147 |
| c. Duda.....  | 147 |
| d. Certeza.....   | 149 |
| 5. Apreciación razonable. Arbitrariedad de la sentencia.....    | 152 |
| 6. Incorporación de la prueba a la investigación o proceso..... | 154 |
| 7. Regla de la exclusión probatoria.....                        | 155 |
| 8. Supuestos específicos de valoración probatoria.....          | 156 |
| 8.1. Presunciones e indicios.....                               | 156 |
| 8.2. Declaración del coimputado.....                            | 157 |
| 8.3. Testimonio.....  | 157 |
| 8.4. Reconocimiento en rueda de persona.....                    | 158 |

### CAPÍTULO IV / NULIDADES. CONCEPTOS GENERALES. REGLA DE EXCLUSIÓN PROBATORIA /

|   |     |
|---|-----|
| 1. Introducción.....  | 159 |
| 2. Conceptualización.....                                   | 161 |
| 3. Prueba y nulidades.....                                  | 162 |
| 3.1. Principios.....  | 164 |
| 3.1.1. Principio de especificidad o legalidad.....          | 164 |
| 3.1.2. Principio de finalidad del acto.....                 | 164 |
| 3.1.3. Principio de trascendencia.....                      | 165 |
| 3.1.4. Principio de convalidación.....                      | 165 |
| 3.2. Exceso ritual.....                                     | 165 |
| 4. Interpretación restrictiva. Existencia de perjuicio..... | 166 |
| 5. Intangibilidad del derecho de defensa en juicio.....     | 171 |
| 6. Clasificación.....                                       | 173 |

|  |     |
|--|-----|
| a. Nulidades específicas.....  | 174 |
| b. Nulidades genéricas.....  | 174 |
| c. Nulidades absolutas.....  | 174 |
| d. Nulidades relativas.....  | 175 |
| e. Nulidades virtuales.....  | 176 |
| 7. Efectos de la nulidad.....  | 177 |
| 8. Regla de la exclusión probatoria. Teoría del fruto del<br>árbol venenoso..... | 177 |
| 9. Supuestos.....  | 182 |
| 10. Alcance.....   | 183 |
| 11. Saneamiento.....   | 185 |
| 11.1. Principio general.....   | 185 |
| 11.2. Irretroactividad.....  | 185 |
| 11.3. Objetivo cumplido.....   | 186 |
| 12. Convalidación.....   | 186 |
| 13. Declaración de nulidad.....  | 188 |
| 14. Ineficacia. Sanción procesal.....  | 190 |
| 15. Elaboración jurisprudencial.....   | 191 |
| 16. La excepción de la fuente independiente.....                                 | 192 |

### CAPÍTULO V / ACTAS /

|   |     |
|---|-----|
| 1. Concepto de acta.....                        | 195 |
| 2. Fundamento.....                              | 196 |
| 3. Requisitos.....                              | 199 |
| 4. Omisión. Sanción.....                        | 202 |
| 5. Ausencia de firma.....                       | 207 |
| 6. Subsanación.....                             | 207 |
| 7. Lugar diferente.....                         | 208 |
| 8. Testigos hábiles.....                        | 208 |
| 9. Imparcialidad.....                           | 216 |
| 10. Conclusión del acta.....                    | 216 |
| 11. Intervinientes con cierta discapacidad..... | 217 |

### CAPÍTULO VI / FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PENAL /

|  |     |
|--|-----|
| 1. Marco introductorio .....   | 219 |
| 2. Funciones policiales .....  | 226 |
| 3. Facultades policiales. Análisis .....   | 228 |
| a. Recibir denuncias .....   | 229 |
| b. Entrevistar testigos.....   | 229 |
| c. Resguardar el lugar del hecho y cuidar que los rastros<br>e instrumentos del delito sean conservados.....   | 230 |
| d. Incautar los documentos y todo elemento material que pueda<br>servir a la investigación, cuando les esté permitido .....  | 232 |
| e. Custodiar los elementos secuestrados, dejando debida<br>constancia de las medidas adoptadas con el objeto de<br>preservar la cadena de custodia.....  | 233 |
| f. Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares,<br>mediante inspecciones, planos, fotografías, video<br>filmaciones, exámenes técnicos y demás operaciones que<br>aconseje la investigación ..... | 233 |
| g. Practicar las diligencias orientadas a la individualización<br>de los autores y partícipes del delito dispuestas por el<br>representante del Ministerio Público Fiscal .....                                | 236 |
| h. Recabar los datos que sirvan para la identificación del<br>imputado, con los límites establecidos por este Código .....   | 236 |
| i. Prestar auxilio a las víctimas y proteger a los testigos .....  | 238 |
| j. Reunir toda la información de urgencia que pueda ser útil al<br>representante del Ministerio Público Fiscal .....   | 238 |
| k. Efectuar el arresto, detención o incomunicación de personas<br>en los casos autorizados, informándoles sus derechos en<br>forma inmediata y comprensible.....   | 239 |
| l. Ejecutar allanamientos y requisas cuando les esté permitido   | 241 |
| ll. Hacer uso de la fuerza .....   | 244 |
| 4. Carácter de la actuación policial.....  | 244 |
| 5. Delitos dependientes de instancia privada.....  | 245 |
| 6. Prohibición de tomar declaraciones a imputados .....  | 246 |
| 6.1. Regla general .....   | 246 |
| 6.2. Excepción.....  | 247 |
| 7. Coordinación de actuación .....   | 252 |
| 7.1. † Instrucciones generales .....   | 252 |
| 7.2. Apartamiento .....  | 253 |
| 8. Tareas de inteligencia.....   | 253 |

## CAPÍTULO VII ✓ PRUEBA PERICIAL ✓

(Con la colaboración del Perito Iván David Stupniki) ✓

|  |     |
|--|-----|
| 1. Concepto de pericia.....  | 261 |
| 2. Generalidades.....  | 261 |
| 3. Auxiliar de la justicia .....   | 262 |
| 4. Peritos .....   | 263 |
| 5. Calidad habilitante .....   | 264 |
| 6. Diferencia entre perito y testigo .....                                     | 265 |
| 7. Opinión no vinculante .....   | 266 |
| 8. Fuerza probatoria .....   | 267 |
| 9. Clases de pericias .....  | 267 |
| 9.1. Dactiloscopia. ....   | 275 |
| 9.2. Accidentología vial.....  | 286 |
| 9.3. Pericial caligráfica.....   | 305 |
| 9.4. Balística .....   | 308 |
| 10. Concepto de dictamen.....  | 310 |
| 11. Formalidades.....  | 311 |
| 11.1. Ampliación del dictamen .....  | 314 |
| 12. Notificación .....   | 314 |
| 13. Actuación pericial durante la etapa de investigación<br>preparatoria ..... | 317 |
| 13.1. Oportunidad .....  | 317 |
| 13.2. Negativa .....   | 318 |
| 13.3. Pericia conjunta .....   | 318 |
| 13.4. Instituciones. Diferencia con la prueba informativa.....                 | 319 |
| 14. Etapas de la pericia.....  | 319 |
| 14.1. Investigación.....   | 320 |
| 14.2. Evaluación .....   | 321 |
| 14.3. Dictamen .....   | 321 |
| 14.4. Presentación durante el juicio oral.....                                 | 322 |
| 15. Supuestos especiales.....  | 323 |
| 15.1. Revictimización. Garantes.....   | 323 |
| 15.2. Cuerpo médico forense.....   | 323 |
| 16. Examen mental obligatorio .....  | 324 |
| 17. Diferencia entre pericias e informes técnicos periciales .....             | 327 |
| 17.1. Prueba de alcoholemia.....   | 329 |
| 18. El imputado ante la requisitoria pericial .....                            | 331 |
| 19. La prueba pericial en orden a la imputabilidad penal .....                 | 332 |
| Estado de ebriedad .....   | 332 |

|   |     |
|---|-----|
| Peligrosidad.....   | 332 |
| Enfermedad .....  | 333 |
| Drogadicción .....  | 333 |
| 20. Los nuevos paradigmas del Ministerio de Seguridad de la Nación y el consenso federal..... | 334 |
| 20.1. Protocolo federal de preservación del lugar del hecho o escena del crimen .....         | 334 |
| 21. Recolección de elementos, indicios o rastros. Cadena de custodia .....                    | 337 |
| 21.1. Objetivo de la cadena de custodia .....   | 337 |

## CAPÍTULO VIII / PRUEBA TESTIMONIAL /

|   |     |
|---|-----|
| 1. Concepto de testigo .....                            | 339 |
| 2. Concepto de testimonio.....                          | 339 |
| 3. Medio de Prueba.....                                 | 339 |
| 4. Fundamento del valor probatorio del testimonio.....  | 340 |
| 5. Capacidad .....                                      | 340 |
| 6. Valoración del testimonio .....                      | 341 |
| 7. Garantías .....                                      | 343 |
| 8. Testigos de actuación .....                          | 344 |
| 9. Testigo de identidad reservada .....                 | 345 |
| 10. Testigo único .....                                 | 347 |
| 11. Testigos de oídas.....                              | 350 |
| 12. Testigo técnico .....                               | 352 |
| 13. La víctima como testigo.....                        | 353 |
| 14. Testigos necesarios .....                           | 355 |
| 15. Testigo sospechoso .....                            | 355 |
| 16. Contralor de la prueba testimonial .....            | 356 |
| 17. Deberes .....                                       | 361 |
| 18. Obligaciones .....                                  | 362 |
| 19. Excepciones.....                                    | 362 |
| 20. Declaración Testimonial del Personal Policial ..... | 362 |
| 21. Testigo incompareciente .....                       | 364 |
| 21.1. Concepto de compulsión.....                       | 364 |
| 21.2. Concepto de arresto .....                         | 364 |
| 21.3. Negativa a declarar. Fundamento.....              | 364 |
| 22. Facultad, prohibición y deberes de abstención ..... | 365 |
| 22.1. Fundamento. Aclaración .....                      | 365 |

|   |     |
|---|-----|
| 22.2. Concepto. Carácter facultativo .....  | 368 |
| 22.3. Supuestos.....  | 368 |
| 22.4. Opción. Oportunidad .....   | 369 |
| 22.5. Deber de abstención.....  | 369 |
| 22.6. Concepto de secreto profesional. Deber de confidencialidad .....  | 369 |
| 22.7. El delito de violación del secreto profesional .....  | 371 |
| 23. Declaración de los testigos durante la investigación preparatoria.....  | 374 |
| 23.1. Obligación de testificar. Remisión.....   | 374 |
| 23.2. Juramento de los testigos .....   | 374 |
| 23.3. Fundamento y finalidad del juramento.....   | 374 |
| 23.4. Principio de desformalización .....   | 375 |
| 23.5. Comunicación.....   | 375 |
| 23.6. Reserva de identidad .....  | 376 |
| 24. Declaración de los residentes en el extranjero.....   | 378 |
| 24.1. Asistencia Jurídica Internacional. Remisión.....  | 378 |
| 24.2. Supuesto .....  | 378 |
| 25. Declaración testimonial durante el debate .....   | 378 |
| 25.1. Juramento.....  | 378 |
| 25.2. Falso testimonio. ....  | 378 |
| 25.3. Interrogación.....  | 379 |
| 25.4. Prohibición de preguntar.....   | 379 |
| 25.5. Lectura de declaraciones. Nulidad.....  | 380 |
| 26. Testimonios especiales.....   | 380 |
| 26.1. La víctima.....   | 380 |
| 26.1.1. Tutela judicial efectiva de la víctima.....   | 380 |
| 26.1.2. Derechos .....  | 382 |
| 26.1.3. Evitación de la revictimización .....   | 383 |
| 26.1.4. Trámite .....   | 383 |
| 26.2. Supuestos especiales. Violencia doméstica .....   | 383 |
| 26.3. Supuestos especiales. Delitos contra la integridad sexual .....   | 384 |
| 26.4. Declaración de menores de edad, víctimas de trata de personas, graves violaciones a derechos humanos o personas con capacidad restringida ..... | 386 |
| 26.4.1. Declarantes .....   | 386 |
| 26.4.2. Procedimiento especial.....   | 387 |
| 26.4.3. Diferencia con las pericias .....   | 389 |
| 26.4.3.1. Generalidades .....   | 389 |
| 26.4.4. Lugar del interrogatorio .....  | 392 |
| 26.4.5. Fundamento .....  | 392 |

|   |     |
|---|-----|
| 26.4.6. Cámara Gesell.....  | 393 |
| 26.4.7. Constitucionalidad.....   | 396 |
| 26.4.8. Etapas dentro de la declaración testimonial<br>de un NNyA ..... | 397 |
| 26.4.9. Control de la defensa del imputado.....                         | 400 |
| 26.4.10. Debate .....   | 400 |
| 26.4.11. Actas .....  | 400 |
| 26.4.12. Informe .....  | 400 |
| 26.4.13. Reconocimientos.....   | 400 |
| 26.4.14. Víctimas mayores de 16 años .....                              | 401 |
| 27. Declaración por escrito.....  | 401 |
| 27.1. Generalidades .....   | 401 |
| 27.2. Forma de la declaración. Juramento.....                           | 401 |
| 27.3. Personas de rango y relevancia.....                               | 401 |
| 28. Declaración en el domicilio .....                                   | 402 |
| 28.1. Justificación .....   | 402 |
| 28.1.1. Concepto. Fundamento.....                                       | 402 |
| 28.1.2. Supuestos .....   | 403 |
| 28.1.3. Trámite .....   | 404 |
| 29. Técnicas de interrogación y contra interrogación.....               | 405 |
| 29.1. Consideraciones generales .....                                   | 405 |
| 29.2. Examen directo .....  | 406 |
| 29.3. Tipos de preguntas .....  | 406 |
| 29.4. Contra interrogatorio .....                                       | 407 |

## CAPÍTULO IX / CAREOS /

|   |     |
|---|-----|
| 1. Concepto. Generalidades .....                            | 411 |
| 2. Objeto de prueba.....                                    | 412 |
| 3. Medida facultativa.....                                  | 413 |
| 4. Caracteres .....   | 414 |
| 5. Quiénes pueden ser careados .....                        | 414 |
| 6. Requisitos de procedibilidad .....                       | 415 |
| 7. Careo como ampliación de la declaración indagatoria..... | 416 |
| 8. Careo impropio.....                                      | 416 |
| 9. Oportunidad. Dirección .....                             | 417 |
| 10. Formalidades del trámite .....                          | 417 |
| 11. Juramento. ....   | 418 |

## CAPÍTULO X / INTÉRPRETES Y TRADUCTORES /

|  |     |
|--|-----|
| 1. Introducción .....                                      | 421 |
| 2. Supuestos especiales.....                               | 422 |
| 3. Medio de prueba.....                                    | 423 |
| 4. Necesidad de la presencia del intérprete.....           | 424 |
| 5. Diferencias entre peritos e intérpretes .....           | 427 |
| 6. Valoración de la prueba de intérprete o traductor ..... | 428 |

## CAPÍTULO XI / DECLARACIÓN DEL IMPUTADO - CONFESIÓN /

|  |     |
|--|-----|
| 1. Generalidades. Declaración del imputado. Regla general.<br>Concepto y naturaleza..... | 429 |
| 2. Normativa aplicable .....   | 432 |
| 3. Confesión. Concepto. Requisitos de admisibilidad.<br>Valoración.....                  | 438 |
| 4. Autoridad que recibe la declaración .....   | 445 |
| 5. Actuación del Defensor. ....  | 448 |
| 6. Formas de declaración .....   | 449 |
| 7. Acta .....  | 450 |
| 8. Facultad. Intérprete. Traductor .....   | 451 |
| 9. Desarrollo de la declaración.....   | 451 |
| 9.1. Marco introductorio.....  | 452 |
| 9.2. Imputación.....   | 452 |
| 9.3. Derecho a guardar silencio. Declaración. Preguntas .....                            | 457 |
| 9.4. Sanción .....   | 458 |
| 9.5. Métodos prohibidos.....   | 458 |
| 9.5.1. Prohibición de juramento o promesa de decir verdad.<br>Coacción .....             | 458 |
| 9.5.2. Formato de las preguntas .....  | 459 |
| 9.6. Suspensión de la audiencia.....   | 460 |
| 10. Valoración.....  | 461 |
| 10.1. Cumplimiento de las formas. Consentimiento .....                                   | 462 |
| 10.2. Valoración en conjunto con el resto del plexo probatorio .....                     | 463 |
| 11. Supuestos especiales.....  | 463 |
| 11.1. Detector de mentiras .....   | 464 |
| 11.2. Alcoholemia.....   | 466 |
| 11.3. Extracción compulsiva de sangre.....   | 467 |

|   |     |
|---|-----|
| 11.4. Reconocimiento en rueda de personas.....  | 467 |
| 11.5. Obligación de realización de cuerpo escritura,<br>grabación de voz o entrega de documentación ..... | 468 |
| 12. Confesión extrajudicial .....   | 468 |
| 13. Incapacidad del declarante .....  | 469 |

## CAPÍTULO XII RECONOCIMIENTOS DE PERSONAS

|   |     |
|---|-----|
| 1. Concepto genérico .....  | 473 |
| 2. Reconocimiento por ADN .....   | 474 |
| 2.1. Introducción .....   | 474 |
| 2.2. Dignidad personal. Pudor de las personas.....  | 474 |
| 2.3. Obtención de ADN de la víctima.....  | 476 |
| 2.4. Abstención.....  | 477 |
| 2.5. Consentimiento .....   | 477 |
| 2.6. Autorización judicial .....  | 479 |
| 3. Reconocimiento fotográfico .....   | 485 |
| 3.1. Reconocimiento impropio.....   | 485 |
| 3.2. Órgano ejecutor de la medida. Silencio legal.....  | 487 |
| 3.3. Diferencia del reconocimiento fotográfico a una<br>preliminar técnica investigativa. El llamado “álbum<br>fotográfico” ..... | 488 |
| 3.4. Trámite .....  | 493 |
| 3.5. Reconocimiento por fotografías existentes en la web<br>aportadas por la persona.....   | 494 |
| 3.6. Valoración del reconocimiento impropio en orden a una<br>sentencia condenatoria.....   | 495 |
| 3.7. Notificación al defensor .....   | 496 |
| 4. Reconocimiento en rueda de personas .....  | 497 |
| 4.1. Concepto .....   | 497 |
| 4.2. Autoridad ejecutora de la medida.....  | 497 |
| 4.3. Finalidad.....   | 497 |
| 4.4. Carácter .....   | 498 |
| 4.5. Procedimiento .....  | 499 |
| a. Interrogatorio previo.....   | 499 |
| b. Oportunidad. Formato.....  | 500 |
| c. Acta .....   | 503 |
| d. Juramento.....   | 503 |
| e. Incumplimiento de las formalidades del   |     |

|  |     |
|--|-----|
| reconocimiento. Su nulidad .....                             | 503 |
| 4.6. Presencia del defensor.....                             | 505 |
| 4.7. Teoría del reconocimiento como prueba testimonial ..... | 507 |
| 5. Recaudos para la realización de reconocimientos.....      | 507 |
| 5.1. Introducción .....                                      | 507 |
| 5.2. Negativa del imputado .....                             | 508 |
| 6. Reconocimiento plurisubjetivo.....                        | 508 |
| 7. Reconocimiento por voz.....                               | 508 |
| 8. Reconocimiento en juicio.....                             | 513 |

## CAPÍTULO XIII IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES Y AUTOPSIAS

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1. Introducción .....         | 517 |
| 2. Concepto de autopsia ..... | 517 |
| 3. Alcance .....              | 517 |
| 4. Oportunidad .....          | 518 |
| 5. Identificación.....        | 518 |
| 6. Oposición .....            | 519 |
| 7. Notificación .....         | 519 |
| 8. Carácter.....              | 521 |

## CAPÍTULO XIV EXÁMENES CORPORALES

|   |     |
|---|-----|
| 1. Concepto.....                            | 523 |
| 2. El individuo como objeto de prueba ..... | 526 |
| 3. Fin .....                                | 528 |
| 4. Excepción .....                          | 530 |
| 5. Legitimados para tomar las muestras..... | 531 |
| 6. Examen mental obligatorio .....          | 531 |
| 7. Supuestos especiales.....                | 532 |
| 7.1. Allanamiento .....                     | 532 |
| 7.2. Persona no imputada ni procesada ..... | 535 |
| 8. Autoridad que ordena la medida .....     | 536 |



## CAPÍTULO XV RECONOCIMIENTOS DE COSAS

|   |     |
|---|-----|
| 1. Concepto. Procedencia.....                                     | 537 |
| 2. Objeto.....  | 537 |
| 3. Autoridad que ordena la medida .....                           | 537 |
| 4. Lugar .....  | 537 |
| 5. Invitación.....  | 538 |
| 6. Reconocimiento de voces, sonidos o por percepción sensorial .. | 538 |

## CAPÍTULO XVI RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO

|  |     |
|--|-----|
| 1. Concepto.....                               | 539 |
| 2. Caracteres .....                            | 540 |
| 3. Órgano interviniente .....                  | 540 |
| 4. Generalidades .....                         | 540 |
| 5. Participación del imputado. Aclaración..... | 541 |
| 6. Marco probatorio .....                      | 542 |
| 7. Objeto de prueba.....                       | 543 |
| 8. Valoración.....                             | 543 |
| 9. Notificación .....                          | 545 |

## CAPÍTULO XVII INSPECCIÓN DEL LUGAR DEL HECHO

|  |     |
|--|-----|
| 1. Inspección. Prohibición. Concepto.....                                    | 547 |
| 2. Caracteres .....  | 548 |
| a. Inmediatez .....  | 548 |
| b. Aprehendida por los sentidos .....  | 549 |
| 3. Formalidades .....  | 549 |
| 4. Autoridad de ejecución.....   | 552 |
| 5. Inamovilidad. Desobediencia. Fuerza pública. Juez .....                   | 553 |
| 6. Fin de la medida.....   | 553 |
| 7. Diferencia entre una pericia y la inspección del lugar<br>del hecho ..... | 554 |

## CAPÍTULO XVIII PRUEBA INFORMATIVA

|  |     |
|--|-----|
| 1. Medio de prueba. Concepto. Forma. Trámite .....           | 557 |
| 2. Incumplimiento.....                                       | 558 |
| 3. Valoración.....   | 558 |
| 4. Diferencia entre la prueba informativa y la pericial..... | 558 |

## CAPÍTULO XIX ALLANAMIENTOS

|   |     |
|---|-----|
| 1. Marco introductorio. Concepto de domicilio .....   | 561 |
| 2. Concepto de registro domiciliario o allanamiento.<br>Lugar habitado. Dependencias cerradas ..... | 561 |
| 3. Protección constitucional.....   | 563 |
| 4. Naturaleza de la medida.....   | 564 |
| 5. Autoridad que ordena la medida.....  | 564 |
| 6. Formalidades. Acta.....  | 567 |
| 7. Consentimiento .....   | 567 |
| 7.1. Consentimiento de familiares del imputado .....  | 570 |
| 7.2. Consentimiento de encargados de hotel .....  | 571 |
| 7.3. Consentimiento del capitán de un buque .....   | 572 |
| 8. Delegación de la medida .....  | 572 |
| 9. Supuestos .....  | 575 |
| 10. Allanamiento de morada.....   | 575 |
| 10.1. Alcance. Tiempo.....  | 575 |
| 10.2. Excepción .....   | 578 |
| 10.3. Circunstancias extraordinarias .....  | 578 |
| 11. Autoridad validante. Consentimiento .....   | 579 |
| 12. Supuestos especiales.....   | 579 |
| 12.1. Locker.....   | 579 |
| 12.2. Estudios Jurídicos .....  | 580 |
| 12.3. Domicilio de víctimas.....  | 583 |
| 13. Lugares públicos.....   | 584 |
| 13.1. Fundamento.....   | 584 |
| 14. Allanamiento sin orden judicial .....   | 586 |
| 14.1. Excepciones a la regla general. Supuestos .....   | 586 |
| 14.2. Supuestos. Taxatividad.....   | 593 |
| 14.3. Doctrina.....   | 595 |
| 14.4. Impugnación .....   | 596 |

|  |     |
|--|-----|
| 14.5. Acta.....  | 596 |
| 15. Supuestos especiales.....  | 596 |
| 15. Orden del magistrado.....  | 600 |
| 16.1. Introducción.....  | 600 |
| 16.2. Requisitos.....  | 606 |
| 16.3. Comunicación.....  | 609 |
| 16.3.1. Firma digital. Solicitud telefónica.....                     | 609 |
| 17. Formalidades para el allanamiento.....                           | 610 |
| 17.1. Comunicación.....  | 610 |
| 17.2. Acta.....  | 610 |
| 17.3. Identificación. Notificación.....                              | 611 |
| 17.4. Ingreso de los testigos.....                                   | 611 |
| 18. Recaudos para el registro.....                                   | 613 |
| 18.1. Afectación.....  | 613 |
| 18.2. Lugar. Elementos.....  | 613 |
| 18.3. Circunstancias útiles.....                                     | 613 |
| 18.4. Otro delito. Secuestro de bienes. Doctrina a simple vista..... | 613 |
| 18.5. Acta.....  | 615 |
| 19. Trámite de la autorización en el Sistema Acusatorio.....         | 615 |
| 19.1. Legitimado.....  | 615 |
| 19.2. Forma.....   | 616 |
| 19.3. Requisitos exigidos.....                                       | 616 |
| 19.4. Audiencia.....   | 616 |
| 20. Allanamiento ilegal.....   | 616 |
| 20.1. Bien jurídico.....   | 618 |
| 20.2. Conducta punible.....  | 618 |
| 20.3. Elemento normativo.....  | 618 |
| 20.4. Sujeto activo.....   | 618 |
| 20.5. Elemento subjetivo.....  | 619 |
| 20.6. Consumación y tentativa.....                                   | 619 |

## CAPÍTULO XX

### REQUISAS: PERSONAL Y DE AUTOMOTORES

|  |     |
|--|-----|
| 1. Concepto de requisas.....                     | 621 |
| 2. Naturaleza y Fin de la requisas personal..... | 622 |
| 3. Autoridad que ordena la medida.....           | 623 |
| 4. Alcance de la medida.....                     | 625 |
| 5. Fundamento de la medida.....                  | 625 |
| 6. Formalidades.....                             | 625 |

|  |     |
|--|-----|
| 7. Diferencia entre el cacheo y la requisas.....                                   | 628 |
| 8. Principio de proporcionalidad.....  | 629 |
| 9. Requisas sin orden judicial.....  | 630 |
| 9.1. Generalidades.....  | 630 |
| 9.2. Requisitos.....   | 639 |
| 9.3. Comunicación inmediata.....   | 639 |
| 9.4. Supuestos especiales.....   | 639 |
| 9.4.1. Requisas carcelarias.....   | 639 |
| 9.4.2. Requisas a personas trans, travestis o transgénero.....                     | 644 |
| 9.4.3. Mulas. Requisas a través de radiografías/ocografías.....                    | 647 |
| 9.4.4. Exploración de cavidades corporales.....                                    | 648 |
| 9.4.5. Comercios, Supermercados.....   | 648 |
| 10. Requisas de automotores.....   | 649 |
| 11. Supuesto especial. Transporte de cargas o transporte público de pasajeros..... | 660 |

## CAPÍTULO XXI

### SECUESTRO DE EFECTOS

|  |     |
|--|-----|
| 1. Generalidades.....  | 663 |
| 2. Documentos. Concepto.....                                 | 663 |
| 3. Orden de presentación. Autoridad de aplicación.....       | 663 |
| 4. Excepción.....  | 664 |
| 5. Procedimiento para el secuestro.....                      | 665 |
| 5.1. Normativa aplicable.....                                | 665 |
| 5.2. Obligación de secuestro.....                            | 666 |
| 5.3. Resguardos.....   | 666 |
| 5.4. Duplicación.....  | 667 |
| 5.5. Formalidad. Acta. Testigos.....                         | 667 |
| 6. Objetos no sometidos a secuestro.....                     | 669 |
| 6.1. Supuestos.....  | 669 |
| 6.2. Fundamento.....   | 670 |
| 7. Secuestro e interceptación.....                           | 670 |
| 8. Nuevas formas de comunicación.....                        | 670 |
| 9. Hallazgo de efectos no buscados. Plain view doctrine..... | 671 |

**CAPÍTULO XXII****CONTRALOR Y CUSTODIA DE EFECTOS SECUESTRADOS /**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Contralor. Generalidades.....                          | 673 |
| 2. Impugnabilidad.....                                    | 674 |
| 3. Custodia y devolución de los efectos secuestrados..... | 674 |
| 3.1. Inventario y segura custodia.....                    | 674 |
| 3.2. Depósito judicial.....                               | 675 |
| 4. Devolución.....  | 676 |
| 5. Cadena de custodia.....                                | 680 |
| 5.1. Marco introductorio. Concepto.....                   | 680 |
| 5.2. Finalidad.....                                       | 681 |
| 5.3. Acciones.....  | 683 |
| 5.4. Identificación.....                                  | 684 |
| 6. Protocolo para resguardar la cadena de custodia.....   | 684 |
| 7. Supuesto especial. Evidencia digital.....              | 686 |

**CAPÍTULO XXIII****CLAUSURA DE LOCALES /**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 1. Generalidades.....        | 691 |
| 2. Fin.....                  | 692 |
| 3. Autoridad competente..... | 692 |
| 4. Formalidades.....         | 693 |
| 5. Regulación.....           | 693 |
| 6. Constitucionalidad.....   | 694 |
| 7. Supuesto especial.....    | 694 |

**CAPÍTULO XXIV****INTERCEPTACIÓN DE CORRESPONDENCIA POSTAL,  
TELEGRÁFICA, TELEFÓNICA, ELECTRÓNICA O CUALQUIER  
OTRA FORMA DE COMUNICACIÓN**

|  |     |
|--|-----|
| 1. Generalidades.....                      | 695 |
| 2. Autoridad validante. Orden fundada..... | 698 |
| 3. Garantía.....                           | 709 |
| 4. Contralor.....                          | 712 |
| 5. Interceptación y secuestro.....         | 713 |
| 6. Desgrabación de las escuchas.....       | 716 |

|  |     |
|--|-----|
| 7. Formalidades de las desgrabaciones.....   | 718 |
| 8. Eficacia probatoria.....  | 719 |
| 9. Supuesto especial. La agenda de un celular.....   | 719 |
| 10. Excepcionalidad de la medida. Plazo.....   | 721 |
| 11. Interceptaciones a testigos, abogados y no imputados.....                                  | 744 |
| 12. Deber de confidencialidad.....   | 745 |
| 13. Empresas de comunicación.....  | 745 |
| 14. Cese de la medida.....   | 746 |
| 15. Comunicación con el defensor.....  | 746 |
| 16. Facultades del Ministerio Público Fiscal en orden a las<br>intervenciones telefónicas..... | 746 |
| 17. Procedimiento administrativo para la interceptación<br>telefónica.....                     | 751 |
| 18. Grabaciones telefónicas efectuadas por particulares.....                                   | 753 |
| 19. Listado de llamadas entrantes y salientes.....   | 762 |
| 20. Interceptación de correspondencia.....   | 763 |
| 20.1. Apertura.....  | 763 |
| 21. Supuesto especial. Encomiendas.....  | 764 |
| 22. Procedimiento para el registro y conservación.....   | 764 |
| 22.1. Registro.....  | 764 |
| 22.2. Conservación.....  | 765 |
| 22.3. Reserva.....   | 765 |
| 23. Incautación de datos.....  | 766 |
| 23.1. Órgano autorizante.....  | 766 |
| 23.2. Alcance. Definiciones.....   | 766 |
| 23.3. Objeto.....  | 767 |
| 23.4. Límites.....   | 768 |
| 23.5. Apertura y examen.....   | 768 |
| 23.6. Devolución. Destrucción.....   | 769 |

**CAPÍTULO XXV  
FILMACIONES Y GRABACIONES /**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Introducción.....  | 771 |
| 2. Garantía contra la autoincriminación.....                      | 772 |
| 3. Video filmaciones realizadas por las fuerzas de seguridad..... | 773 |
| 4. Video filmaciones obtenidas de cámaras de seguridad.....       | 776 |
| 5. Sistemas de videovigilancia públicas.....                      | 777 |
| 6. Cámaras Ocultas televisivas.....                               | 778 |
| 7. Grabaciones de defensores.....                                 | 780 |

|  |     |
|--|-----|
| 8. Video filmaciones obtenidas por particulares de modo subrepticio..... | 781 |
|--|-----|

## CAPÍTULO XXVI PRUEBA ELECTRÓNICA

|   |     |
|---|-----|
| 1. Prueba electrónica. Conceptualización. Marco introductorio ....                      | 791 |
| 2. Precisiones terminológicas .....   | 796 |
| 3. Características de la evidencia digital .....  | 797 |
| 4. Protección constitucional .....  | 798 |
| 5. Supuestos de pruebas electrónicas .....  | 799 |
| 6. Semejanzas con los documentos tradicionales.....                                     | 806 |
| 7. Procedimiento de obtención, preservación y tratamiento de la evidencia digital ..... | 806 |
| 7.1. Diversos escenarios fácticos .....   | 808 |
| 7.1.1. Computadora apagada .....  | 808 |
| 7.1.2. Computadora encendida.....   | 808 |
| 7.1.3. Embalaje, traslado y resguardo de la evidencia digital .....                     | 809 |
| 7.1.4. Imagen o copia forense y uso de hash.....  | 811 |
| 8. Acceso transfronterizo de datos .....  | 815 |
| 9. Valoración de la prueba electrónica.....   | 818 |

## CAPÍTULO XXVII MEDIOS DE PRUEBA EXTRAORDINARIOS

|   |     |
|---|-----|
| 1. Introducción. Generalidades.....           | 821 |
| 2. Delitos Complejos. Marco de actuación..... | 824 |
| 2.1. Principios de aplicación.....            | 826 |
| 2.2. Crítica a la ley 27.319 .....            | 826 |
| 3. Agente encubierto .....                    | 828 |
| 4. Agente revelador .....                     | 833 |
| 4.1. Remisión.....                            | 834 |
| 4.2. Facultad de designación.....             | 834 |
| 4.3. Comunicación inmediata .....             | 835 |
| 4.4. Juicio Oral .....                        | 836 |
| 4.5. No punibilidad .....                     | 836 |
| 4.6. Vinculados a una causa .....             | 836 |
| 4.7. Obligación.....                          | 837 |

|  |     |
|--|-----|
| 4.8. Peligro .....   | 837 |
| 5. Informante .....  | 838 |
| 6. Sanciones.....  | 839 |
| 7. Prórroga de jurisdicción.....   | 840 |
| 8. Arrepentido .....   | 841 |
| 9. Testigo de identidad reservada .....                                  | 858 |
| 10. Entrega vigilada.....  | 869 |
| 11. Nuevos métodos o medidas de investigación extraordinarios....        | 872 |
| 11.1. Allanamientos, interceptaciones y/o seguimientos a distancia ..... | 874 |
| 11.1.1. Drones .....   | 876 |
| 11.1.2. Instalación de spywares .....                                    | 880 |
| 11.1.3. Observación satelital.....                                       | 884 |
| 11.1.4. Seguimientos con visión nocturna .....                           | 884 |
| 11.1.5. Seguimientos controlados a distancia .....                       | 885 |
| 11.1.6. Implantación de sondas .....                                     | 886 |
| 11.1.7. Sobrevuelos con naves tripuladas .....                           | 886 |
| 11.1.8. Vigilancia acústica del domicilio particular .....               | 887 |

## CAPÍTULO XXVIII INDICIOS Y PRESUNCIONES

|   |     |
|---|-----|
| 1. Introducción .....                             | 889 |
| 2. Indicio. Concepto .....                        | 890 |
| 3. Presunción. Concepto .....                     | 891 |
| 4. Diferencia entre indicios y presunciones ..... | 891 |
| 5. Validez .....                                  | 892 |
| 6. Reglas valorativas de las presunciones .....   | 893 |
| 7. Construcción indiciaria.....                   | 895 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Bibliografía consultada ..... | 899 |
|-------------------------------|-----|